



*a Game Entertainment Company*

## **AVVISO AGLI AZIONISTI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2009**

Si rende noto che il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 30.06.09 nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Si ritiene sin da ora che, in ragione della composizione sociale, l'assemblea potrà costituirsi e deliberare già in data 28 ottobre 2009.

Ogni azionista legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge. Il capitale sociale è suddiviso in n.14.110.837 di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,4, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

A puro titolo informativo si rende noto che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché un fac-simile del modulo di delega, è reperibile sul sito [www.digital-bros.net](http://www.digital-bros.net) (Investor relations).

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Bisceglie 76, presso la sede sociale, per il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 novembre 2009, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio al 30 giugno 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2009;
2. Determinazione dell'emolumento spettante all'Organo amministrativo per l'esercizio al 30 giugno 2010;
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti in possesso della comunicazione, da richiedersi almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 58\98 e della Delibera Consob 11768/98, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Ogni azionista legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge. Il capitale sociale è suddiviso in n.14.110.837 di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,4, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta. Un modulo di delega deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito [www.digital-bros.net](http://www.digital-bros.net) (Investor relations).

---

### **Digital Bros S.p.A.**

Via Bisceglie, 76 - 20152  
Milano - Tel. +39.02.413031  
Fax. +39.02.4130399  
P. Iva 09554160151  
Capitale Euro 5.644.334,80  
interamente versato  
Reg. Soc. Trib. di Milano  
290680 - Vol. 7394  
C.C.I.A.A. 1302132



*a Game Entertainment Company*

La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge. Nello stesso termine la documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet [www.digital-bros.net](http://www.digital-bros.net).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati del 26 settembre 2009.

Milano, 10 ottobre 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Abramo Galante

---

**Digital Bros S.p.A.**

Via Bisceglie, 76 - 20152  
Milano - Tel. +39.02.413031  
Fax. +39.02.4130399  
P. Iva 09554160151  
Capitale Euro 5.644.334,80  
interamente versato  
Reg. Soc. Trib. di Milano  
290680 - Vol. 7394  
C.C.I.A.A. 1302132